

惠州亿纬锂能股份有限公司

第九期员工持股计划草案修订对照表

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《第九期员工持股计划（草案）》的规定，结合惠州亿纬锂能股份有限公司实际情况，为提高员工持股计划管理效率，特修订《第九期员工持股计划（草案）》。具体内容如下：

章节名称	修订前	修订后
特别提示	1、《惠州亿纬锂能股份有限公司第九期员工持股计划（草案）》系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》制定。	1、《惠州亿纬锂能股份有限公司第九期员工持股计划（草案）》系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》制定。
	2、本员工持股计划（草案）为第九期员工持股计划。本计划获得股东大会批准后，上述员工持股计划将委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理，并认购由广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发原驰·亿纬锂能员工持股计划9号单一资产管理计划（以下简称“亿纬锂能9号”）。亿纬锂能9号拟通过二级市场购买（包括大宗交易）等法律法规许可的方式取得并持有亿纬锂能股票。	2、本员工持股计划（草案）为第九期员工持股计划。本计划获得股东大会批准后，上述员工持股计划将由公司自行管理，并设立员工持股计划管理委员会，代表员工持股计划行使股东权利。公司拟通过二级市场购买（包括大宗交易）等法律法规许可的方式取得并持有亿纬锂能股票。
释义	广发资管 指 广发证券资产管理（广东）有限公司	
	《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》	《规范运作》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
	《信披指引第4号》 指 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》	

第一章 总则	<p>本员工持股计划根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》、《指导意见》、《信披指引第4号》以及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》制定，遵循公平、公正、公开的原则，旨在完善公司法人治理结构，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。</p>	<p>本员工持股计划根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作》、《指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》制定，遵循公平、公正、公开的原则，旨在完善公司法人治理结构，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。</p>
第三章 本员工持股计划的资金来源和股票来源	<p>二、本员工持股计划的股票来源</p> <p>本计划（草案）获得股东大会批准后，本员工持股计划将委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理，并认购由广发证券资产管理（广东）有限公司设立的亿纬锂能9号，亿纬锂能9号拟通过二级市场购买（包括大宗交易）等法律法规许可的方式取得并持有亿纬锂能股票。</p>	<p>二、本员工持股计划的股票来源</p> <p>本计划（草案）获得股东大会批准后，本员工持股计划将由公司自行管理，并设立员工持股计划管理委员会，代表员工持股计划行使股东权利。公司拟通过二级市场购买（包括大宗交易）等法律法规许可的方式取得并持有亿纬锂能股票。</p>
	<p>三、本员工持股计划涉及的标的股票规模</p> <p>……</p> <p>以亿纬锂能9号的资金规模上限18,000万元和2022年3月10日公司股票收盘价75.15元/股测算，亿纬锂能9号所能购买和持有的标的股票数量约为239.52万股，占公司截至本草案公布之日公司股本总额189,878.87万股的0.13%。最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。</p> <p>……</p>	<p>三、本员工持股计划涉及的标的股票规模</p> <p>……</p> <p>以本员工持股计划的资金规模上限18,000万元和2022年3月10日公司股票收盘价75.15元/股测算，本员工持股计划所能购买和持有的标的股票数量约为239.52万股，占公司截至本草案公布之日公司股本总额189,878.87万股的0.13%。最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。</p> <p>……</p>
第四章 本员工持股计划的存续期限及锁定期限	<p>一、本员工持股计划的存续期限</p> <p>……</p> <p>3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致亿纬锂能9号所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经持有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。</p>	<p>一、本员工持股计划的存续期限</p> <p>……</p> <p>3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经持有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。</p>

	<p>二、本员工持股计划的锁定期限</p> <p>.....</p> <p>2、亿纬锂能9号在下列期间不得买卖公司股票：</p> <p>.....</p>	<p>二、本员工持股计划的锁定期限</p> <p>.....</p> <p>2、本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：</p> <p>.....</p>
第五章 本员工持股计划的管理模式	<p>本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议；员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利；公司董事会负责拟定和修改本草案，并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜；本员工持股计划将委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理。</p>	<p>本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议；员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利；公司董事会负责拟定和修改本草案，并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜；本员工持股计划将由公司自行管理，并设立员工持股计划管理委员会，代表员工持股计划行使股东权利。</p>
	<p>一、持有人会议</p> <p>.....</p> <p>2、以下事项需要召开持有人会议进行审议：</p> <p>（1）选举、罢免管理委员会委员；</p> <p>（2）员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止；</p> <p>（3）员工持股计划存续期内，公司以配股、增发等方式融资时，由资产管理机构和管理委员会商议是否参与，并提交持有人会议审议；</p> <p>（4）审议和修订《员工持股计划管理办法》；</p> <p>（5）授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理；</p> <p>（6）授权管理委员会行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；</p> <p>（7）授权管理委员会负责与资产管理机构的对接工作；</p> <p>（8）其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。</p> <p>.....</p>	<p>一、持有人会议</p> <p>.....</p> <p>2、以下事项需要召开持有人会议进行审议：</p> <p>（1）选举、罢免管理委员会委员；</p> <p>（2）员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止；</p> <p>（3）员工持股计划存续期内，公司以配股、增发等方式融资时，由管理委员会商议是否参与，并提交持有人会议审议；</p> <p>（4）审议和修订《员工持股计划管理办法》；</p> <p>（5）授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理；</p> <p>（6）授权管理委员会行使股东权利；</p> <p>（7）其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。</p> <p>.....</p>

	<p>二、管理委员会</p> <p>1、员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。</p> <p>.....</p> <p>4、管理委员会行使以下职责：</p> <p>(1) 负责召集持有人会议；</p> <p>(2)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；</p> <p>(3) 办理员工持股计划份额认购事宜；</p> <p>(4)代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；</p> <p>(5) 负责与资产管理机构的对接工作；</p> <p>(6) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；</p> <p>(7) 管理员工持股计划权益分配；</p> <p>(8)决策员工持股计划被强制转让份额的归属；</p> <p>(9) 办理员工持股计划份额继承登记；</p> <p>(10) 持有人会议授权的其他职责。</p>	<p>二、管理委员会</p> <p>1、员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。</p> <p>.....</p> <p>4、管理委员会行使以下职责：</p> <p>(1) 负责召集持有人会议；</p> <p>(2)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；</p> <p>(3) 办理员工持股计划份额认购事宜；</p> <p>(4) 代表全体持有人行使股东权利；</p> <p>(5) 代表员工持股计划签署相关协议、合同；</p> <p>(6) 管理员工持股计划权益分配；</p> <p>(7)决策员工持股计划被强制转让份额的归属；</p> <p>(8) 办理员工持股计划份额继承登记；</p> <p>(9) 持有人会议授权的其他职责。</p>
	<p>五、资产管理机构</p> <p>广发证券资产管理（广东）有限公司为本员工持股计划的管理机构，根据中国证监会等监管机构发布资产管理业务相关规则以及本员工持股计划的约定管理本员工持股计划，并维护员工持股计划的合法权益，确保员工持股计划的财产安全。</p>	

第六章 本员工持股计划的资产构成及权益处置办法	<p>一、本员工持股计划的资产构成</p> <p>1、公司股票对应的权益：本员工持股计划通过认购广发证券资产管理（广东）有限公司设立的资产管理计划而享有亿纬锂能9号持有公司股票所对应的权益；</p> <p>2、现金存款和应计利息；</p> <p>3、单一计划其他投资所形成的资产。</p> <p>员工持股计划的资产独立于公司的固有财产，公司不得将员工持股计划资产委托归入其固有财产。因员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入员工持股计划资产。</p>	<p>一、本员工持股计划的资产构成</p> <p>1、公司股票对应的权益；</p> <p>2、现金存款和应计利息；</p> <p>3、其他投资所形成的资产。</p> <p>员工持股计划的资产独立于公司的固有财产，公司不得将员工持股计划资产委托归入其固有财产。因员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入员工持股计划资产。</p>
	<p>三、本员工持股计划期满后权益的处置办法</p> <p>第九期员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起30个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。</p> <p>若员工持股计划届满时，资产管理计划所持资产仍包含标的股票，具体处置办法由管理委员会与资产管理机构协商确定。</p>	<p>三、本员工持股计划期满后权益的处置办法</p> <p>第九期员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起30个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。</p> <p>若员工持股计划届满时仍包含标的股票，具体处置办法由管理委员会确定。</p>
第七章 本员工持股计划的变更、终止 本员工持股计划的变更、终止	<p>二、员工持股计划的终止</p> <p>1、本员工持股计划在存续期满后自行终止；</p> <p>2、本员工持股计划的锁定期满后，当资产管理计划所持资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。</p>	<p>二、员工持股计划的终止</p> <p>1、本员工持股计划在存续期满后自行终止；</p> <p>2、本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。</p>
第八章 公司融资时本员工持股计划的参与方式	<p>本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由资产管理机构和管理委员会商议是否参与融资及资金的解决方案，并提交持有人会议审议。</p>	<p>本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会决议是否参与融资及资金的解决方案，并提交持有人会议审议。</p>

<p>第九章 资产管理机构的选任、管理协议</p>	<p>本员工持股计划拟委托具备资产管理资质的机构设立的资产管理计划进行管理。</p> <p>一、资产管理机构的选任</p> <p>公司选任广发证券资产管理（广东）有限公司作为第九期员工持股计划的管理机构。</p> <p>二、资产管理协议的主要条款</p> <p>截至本公司第九期员工持股计划（草案）公告之日，与本员工持股计划相关的资产管理协议及相关协议文件均未签署，最终协议签署后公司将另行公告。</p> <p>三、管理计划业务费用</p> <p>管理费、托管费及其他相关费用，以最终签署的相关协议为准。</p> <p>四、税收</p> <p>本资产管理计划和本合同各方当事人应根据法律法规的规定各自履行纳税义务。本资产管理计划运营过程中发生的应税行为，相应税款由本资产管理计划资产承担，如依据相关法律法规或税务机关的规定，以管理人为纳税人或扣缴义务人的，管理人可以在委托资产中列支。本合同履行期间，法律法规发生变更的，按照变更后法律法规执行。</p>	
---------------------------	--	--

因涉及到章节的删减，修订后的章节编码作相应调整。除上述条款外，原《第九期员工持股计划（草案）》其他条款内容不变。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2022年8月25日